

FINANCEIRA BRB

BRB-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA BRB-CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DE 21/01/2025**

CNPJ: 33.136.888/0001-43

NIRE: 53300004935

Em 21/01/2025, às 14h00, na sede social da BRB-Crédito, Financiamento e Investimento S.A., situada no Centro Empresarial CNC - ST SAUN, Quadra 5, Lote C, Torre C, 3º andar – Brasília/DF, reuniu-se, em primeira convocação, a totalidade dos seus acionistas, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas, tendo sido registrada a dispensa do Aviso de Convocação, nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. O Acionista Controlador, BRB-Banco de Brasília S.A., foi representado pela Presidente em exercício da Instituição, a senhora Cristiane Maria Lima Bukowitz. Logo após, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convidou o senhor Guilherme Thiele Soares para secretariar a Sessão. Iniciaram-se os trabalhos pela leitura da ordem do dia referente a: a) Eleição do Diretor Executivo de Clientes e Negócios. Cuidando do item único da Ordem do Dia, o Presidente da Sessão, considerando a vacância do cargo de Diretor Executivo de Clientes e Negócios, submeteu à apreciação e votação o nome do senhor Diogo Ilário de Araújo Oliveira para integrar a Diretoria da BRB-Crédito, Financiamento e Investimento S.A. no mandato 2023/2025. Considerando a opinião favorável do Comitê de Eligibilidade acerca do preenchimento dos requisitos e da ausência de vedações para a respectiva eleição, e, por considerar regular a documentação analisada, restou declarado que o postulante preenche as condições previstas na Resolução nº 4.970/2021, do Conselho Monetário Nacional. Colocada em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade, resultando eleito, o senhor DIOGO ILÁRIO DE ARAÚJO OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, bancário, portador do CPF nº 715.315.561-91 e da carteira de identidade nº 1976341 – SSP/DF, expedida em 22/06/1999, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília – DF, para ocupar o cargo de Diretor Executivo de Clientes e Negócios. Restou registrado, ainda, que o senhor Diogo Ilário de Araújo Oliveira exercerá o cargo com renúncia de remuneração, de benefícios e de qualquer tipo de vantagem, destinados ao cargo para o qual foi eleito ou por outro que possa vir a responder, portanto sem ônus para a Financeira BRB, enquanto ocupar cargo de Diretor Executivo no BRB-Banco de Brasília S.A., Acionista Controlador da BRB-Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em consonância com o artigo 16, § 4º, do Estatuto Social. Esgotados os assuntos da pauta, o Presidente encerrou a Sessão, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pela senhora Cristiane Maria Lima Bukowitz, Presidente da Assembleia, representante do Acionista Controlador, BRB-Banco de Brasília S.A., e pelo senhor Guilherme Thiele Soares - Secretário da Assembleia; Cristiane Maria Lima Bukowitz - Presidente em exercício do Acionista Controlador, BRB-Banco de Brasília S.A., Presidente da Assembleia; Guilherme Thiele Soares - Secretário da Assembleia LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTA Total de ações ordinárias: 210.Total de ações preferenciais: 210. BRB – Banco de Brasília S.A. - detentor das 210 ações ordinárias e 210 ações preferenciais; Cristiane Maria Lima Bukowitz - Presidente em exercício do BRB - Banco de Brasília S.A. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal Certificado registro sob o nº 2737885 em 11/03/2025 da Empresa BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ 33136888000143 e protocolo DFN2524259462 - 11/03/2025. Autenticação: A31CD145FADB14A41E2C103982A46D41BC1AB4. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 25/039.203-8 e o código de segurança sqqW. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

A publicação acima foi devidamente publicada e certificada em 14/03/2025

Documento assinado e
certificado digitalmente
conforme MP Nº 2.200-2
de 24/08/2001. A
autenticidade pode ser
confirmando ao lado.



Aponte a câmera do seu celular para o
QR Code para acessar a página de
Publicidade Legal no portal do Jornal de
Brasília ou acesse o link:
jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal/

